

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

## 张家港威孚热能股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包品中
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举包品中先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举包品中先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，包品中先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举包徐华女士为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举包徐华女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，包徐华女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任包品中先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任包品中先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，包品中先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任包徐华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任包徐华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，包徐华女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陆伟英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陆伟英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，陆伟英女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日